

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z ____ grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	64 226 936,69	58 867 774,22	8 898 146,00	265 015,79	25 628 245,98	19 514 999,45	13 429 940,00	8 354 961,93	5 359 162,47	1 326 524,29	3 885 107,93
Wykonanie 2016	72 585 673,82	67 313 831,41	9 466 467,00	320 341,15	24 827 895,81	18 137 427,57	13 641 190,00	16 640 121,17	5 271 842,41	4 105 709,87	1 145 177,55
Plan 3 kw. 2017	70 663 090,16	68 651 785,58	10 432 185,00	200 000,00	24 112 490,00	17 810 600,00	13 768 891,00	18 208 797,00	2 011 304,58	1 300 000,00	706 304,58
Wykonanie 2017	70 663 090,16	68 651 785,58	10 432 185,00	200 000,00	24 112 490,00	17 810 600,00	13 768 891,00	18 208 797,00	2 011 304,58	1 300 000,00	706 304,58
2018	73 400 030,00	69 289 030,00	10 522 831,00	200 000,00	25 263 480,00	18 948 395,00	14 298 000,00	17 577 289,00	4 111 000,00	806 000,00	3 300 000,00
2019	73 600 000,00	72 000 000,00	10 650 000,00	200 000,00	25 500 000,00	19 000 000,00	14 500 000,00	17 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2020	74 000 000,00	73 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00	25 600 000,00	19 100 000,00	14 700 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	74 500 000,00	73 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	25 700 000,00	19 200 000,00	14 900 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	74 700 000,00	73 800 000,00	11 200 000,00	200 000,00	25 800 000,00	19 300 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	74 800 000,00	74 000 000,00	11 400 000,00	200 000,00	26 000 000,00	19 500 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	74 900 000,00	74 200 000,00	11 600 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	75 000 000,00	74 300 000,00	11 800 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	11 025 685,53	
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	0,00	8 337 659,71	
Plan 3 kw. 2017	72 163 445,16	65 412 039,48	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 751 405,68	
Wykonanie 2017	72 163 445,16	65 412 039,48	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 751 405,68	
2018	71 800 000,00	63 761 711,06	272 512,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	8 038 288,94	
2019	68 594 676,00	63 844 676,00	273 057,00	0,00	x	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	
2020	68 430 308,00	63 900 308,00	214 686,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00	
2021	71 504 859,00	64 204 859,00	47 147,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	
2022	71 800 000,00	64 400 000,00	47 903,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2023	73 300 000,00	64 700 000,00	48 668,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2024	74 000 000,00	65 000 000,00	49 447,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2025	74 200 000,00	65 200 000,00	50 239,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 824 055,56	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	1 824 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 500 355,00	4 735 150,00	0,00	0,00	4 735 150,00	1 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 500 355,00	4 977 652,00	0,00	0,00	4 977 652,00	1 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 030,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 239 746,10	7 974 896,10
Wykonanie 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 239 746,10	8 217 398,10
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	5 527 318,94	5 527 318,94
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 833,00	0,00	8 155 324,00	8 155 324,00
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 141,00	0,00	9 099 692,00	9 099 692,00
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	9 295 141,00	9 295 141,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,42%	x	x	x	x
2018	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,63%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	13,25%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,65%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,82%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,79%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,50%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,22%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,07%	13,50%	13,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 455 020,88	6 111 554,21	5 191 769,44	131 507,04	5 060 262,40	5 200 747,99	4 644 771,28	1 180 166,26	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 384 685,17	205 838,62	7 178 846,55	7 201 461,93	985 946,01	242 357,05	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 701 031,40	6 529 260,11	3 671 173,00	106 254,00	3 564 919,00	4 047 213,38	2 461 542,30	242 650,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 701 031,40	6 529 260,11	3 671 173,00	106 254,00	3 564 919,00	4 047 213,38	2 461 542,30	242 650,00	
2018	1 600 030,00	1 600 030,00	26 134 971,00	5 868 250,00	5 397 340,00	173 879,00	5 223 461,00	7 161 531,00	594 107,94	282 560,00	
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 868 000,00	148 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	26 000 000,00	6 350 000,00	5 987 000,00	0,00	5 987 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	6 499 764,00	0,00	6 499 764,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00	
Wykonanie 2016	50 005,43	50 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy